

BP CAC 2018 à 2020 – MAJ 17 janv 18 – hypothèses hautes

CHARGES	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2018	BP 2019	BP 2020	
ACHATS ET SERVICES EXTERIEURS	34 300	34 500	35 300	13 700	22 400	27 400	
Compte 60	1 250	1 250	1 250	2 200	2 000	3 000	vente produits finis
Achats d'études et prestations de services	250	250	250	6 000	14 400	18 000	Prestations (dont formations)
Autres matières et fournitures	1 000	1 000	1 000	5 500	6 000	6 400	participation séminaire
Compte 61	7 590	7 590	7 590				
Locations mobilières	6 000	6 000	6 000				
Entretien, réparation et maintenance informatique	600	600	600				
Primes d'assurance	440	440	440				
Documentation générale	400	400	400				
Frais de colloques, séminaires, conférences	150	150	150				
Compte 62	25 460	25 660	26 460				
Rémunérations d'intermédiaire et d'honoraires	3 500	3 700	4 500	29 500	38 500	45 500	SUBVENTIONS
Publications et impressions	5 500	6 000	6 000	25 500	34 500	34 500	Etat
Transports de biens et transport collectif de personnel	0	0	0	7 500	7 500	7 500	DJEPVA, FNDVA, formation des bénévoles
Voyages et Déplacements	3 100	2 600	2 600	18 000	20 000	20 000	DJPEVA : CAO
Missions (repas extérieurs, hébergement)	450	450	450		7 000	7 000	DJEVA : expérimentation (via le FNDVA)
Réceptions (dont séminaires)	6 400	6 400	6 400				Région IDF (avec report en 2015)
Frais postaux	1 000	1 000	1 000				Région IDF FRDVA
Frais téléphone, internet et mailing (pour 2016)	3 500	3 500	3 500				Région IDF écologie
Services bancaires et assimilés	70	70	70				départements, Communes
Cotisations	50	50	50				Plaine Commune
Chèques déjeuner prestations	90	90	90	4 000	4 000	11 000	Paris
Formation du personnel	1 800	1 800	1 800				Conseil Départemental Seine et Marne (écologie)
IMPOTS ET TAXES	1 400	1 300	1 300	4 000	4 000	4 000	Autres Collectivités Territoriales (à trouver !!!)
Formation continue	1 400	1 300	1 300			7 000	
CHARGES DE PERSONNEL	116 200	120 700	122 900	61 600	61 600	41 600	
Total salaires bruts	70 000	72 000	72 500	20 000	20 000		Fondation Monde par Tous
Total cotisations patronales	31 000	32 000	32 500	25 000	25 000	25 000	Fondation Monde Solidaire
Autres charges de pers. (stages, SC, chargé mission) autre (chq déj, médecine travail)	2 800	3 000	3 000	16 600	16 600	16 600	Fondation de France - transition
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100	0	0				Fondations FPH - transition
	100						Fondation Terre Solidaire
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS et prov	0	500	500	28 200	27 500	31 500	
		500	500	26 700	26 000	30 000	Cotisations- dons
CHARGES FINANCIERES	0	0	0	1 500	1 500	1 500	Produit divers de gestion courante
				0	0	0	PRODUITS FINANCIERS
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0	0	0	0	0	PRODUITS EXCEPTIONNELS
				0	0	0	
#VALEUR !				19 000	7 000	14 000	TRANSFERTS DE CHARGES (ASP ET et CS)
TOTAUX	152 000	157 000	160 000	152 000	157 000	160 000	
#DIV/0 !							
RESULTAT NEGATIF (PERTE)				0	0	0	

BP CAC 2018 à 2020 – MAJ 17 janv 18 – hypothèses basses

CHARGES	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2018	BP 2019	BP 2020	
ACHATS ET SERVICES EXTERIEURS	24 300	27 500	28 500	12 200	22 400	27 400	
Compte 60	1 000	1 250	1 250				vente produits finis
Achats d'études et prestations de services	150	250	250	2 200	2 000	3 000	Prestations (dont formations)
Autres matières et fournitures	850	1 000	1 000	4 500	14 400	18 000	participation séminaire
Compte 61	6 990	7 950	7 950				
Locations mobilières	6 000	6 050	6 050				
Entretien, réparation et maintenance informatique	300	700	700				
Primes d'assurance	440	600	600				
Documentation générale	200	400	400				
Frais de colloques, séminaires, conférences	50	200	200				
Compte 62	16 310	18 300	19 300				
Rémunérations d'intermédiaire et d'honoraires	600	800	1 800	12 000	21 500	34 500	SUBVENTIONS
Publications et impressions	3 200	3 500	3 500	12 000	17 500	24 500	Etat
Transports de biens et transport collectif de personnel	0			7 500	7 500	7 500	DJEPVA, FNDVA, formation des bénévoles
Voyages et Déplacements	2 100	2 500	2 500	4 500	10 000	10 000	DJPEVA : CAO
Missions (repas extérieurs, hébergement)	200	300	300			7 000	DJEVA : expérimentation (via le FNDVA)
Réceptions (dont séminaires)	5 500	6 000	6 000				Région IDF (avec report en 2015)
Frais postaux	500	600	600				Région IDF FRDVA
Frais téléphone, internet et mailing (pour 2016)	2 400	2 500	2 500				Région IDF écologie
Services bancaires et assimilés	70	100	100				départements, Communes
Cotisations	50	100	100				Plaine Commune
Chèques déjeuner prestations	90	100	100		4 000	10 000	Paris
Formation du personnel	1 600	1 800	1 800				Conseil Départemental Seine et Marne (écologie)
IMPOTS ET TAXES	1 200	1 300	1 300				Autres Collectivités Territoriales (à trouver !!!)
Formation continue	1 200	1 300	1 300		4 000	4 000	
						6 000	
CHARGES DE PERSONNEL	107 400	110 700	111 700	61 600	61 600	41 600	
Total salaires bruts	70 000	72 000	72 500	61 600	61 600	41 600	Fondation Monde par Tous
Total cotisations patronales	31 000	32 000	32 500	20 000	20 000		Fondation Monde Solidaire
Autres charges de pers. (stages, SC, chargé mission)	4 800	5 000	5 000	25 000	25 000	25 000	Fondation de France - transition
autre (chq déj, médecine travail)	2 800	3 000	3 000				Fondations FPH - transition
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100	0	0	16 600	16 600	16 600	Fondation Terre Solidaire
	100						
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS et prov	0	500	500	28 200	27 500	31 500	
		500	500	26 700	26 000	30 000	Cotisations- dons
CHARGES FINANCIERES	0	0	0	1 500	1 500	1 500	Produit divers de gestion courante
				0	0	0	PRODUITS FINANCIERS
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0	0	0	0	0	PRODUITS EXCEPTIONNELS
				0	0	0	
#VALEUR !				19 000	7 000	7 000	TRANSFERTS DE CHARGES (ASP ET et CS)
TOTAUX	133 000	140 000	142 000	133 000	140 000	142 000	
#DIV/0 !							
RESULTAT NEGATIF (PERTE)				0	0	0	